UCHWAŁA NR XLI/238/2018

RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

Z DNIA 29 MAJA 2018 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. b ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 995), oraz art. art. 15 ust. 3 pkt. 3, art. 211, 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **144.095 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **54.014.531 zł** w tym:
   a) plan dochodów bieżących zmniejszono o **173.725 zł.**
   Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **41.777.258 zł**;
   b) plan dochodów majątkowych zwiększono o **29.630,00** zł.
   Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **12.237.273 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **8.632 zł.** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **62.512.706 zł**, w tym:
   a) plan wydatków bieżących zwiększono o **8.632 zł.**
   Plan po zmianie wynosi **40.600.440 zł**;
   b) plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **21.912.266 zł.**

§2

Ustala się:

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.498.175 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   1) emisji papierów wartościowych w kwocie 8.000.000 zł,
   2) wolnych środków w wysokości 498.175 zł.
2. Przychody budżetu powiatu w wysokości **10.518.175 zł**, które przeznacza się na:
   1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.020.000 zł, z tytułu kredytów i pożyczek,
   2) spłatę planowanego deficytu w wysokości 8.498.175 zł

3. Rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.020.000 zł**.
   Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§3

W uchwale Nr XXXVIII/224/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2018 w wysokości **21.912.266 zł** ", zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§4

W uchwale Nr XXXVII/212/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **1.855.399 zł** , koszty **1.855.399 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5

W uchwale Nr XXXVII/212/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **8.000.000 zł.**

§6

W uchwale Nr XXXVII/212/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu do emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **8.000.000 zł.**".

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **72.579 zł** i wydatki bieżące o kwotę **60.835 zł,** w rozdziale 85395 „Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej", w związku z realizacją projektu pn: **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020 ".** Zwiększenie wartości projektu o niewykorzystaną dotację w 2017 roku w wysokości 74.205 zł, ponadto zmniejsza się wydatki na wkład własny w wysokości 13.370 zł. Środki na ten cel są zabezpieczone w ramach budżetu PFRON.
2. Zmniejsza się dochody bieżące powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" o kwotę **63.400 zł.**, na podstawie pisma nr DF.VII.4021.11.I.2018.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2018r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie
3. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze" o kwotę **2.695 zł**. Osiągnięte dochody przez SOSW w Uśnicach (darowizna) zostaje przeznaczona na wydatki bieżące jednostki – zakup wyżywienia dla wychowanków.
4. Zmniejsza się dochody bieżące powiatu w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę **204.542 zł.** na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST4.4750.2.2018 o ostatecznym naliczeniu wielkości subwencji oświatowej. Naliczenie ostateczne w porównaniu do naliczenie wstępnego jest mniejsze.
5. Zwiększa się osiągnięte a nie planowane dochody uzyskane w pierwszym kwartale 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **48.573 zł,** z następujących tytułów:
   - sprzedaż drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych 13.987 zł,
   - zwrot dotacji przekazanej na wydatki majątkowe dla ZAZ w Sztumie 15.643 zł,
   - zwrot przez Stowarzyszenia dotacji przekazanych na wydatki bieżące 3.267 zł,
   - naliczone i otrzymane kary i odszkodowania 5.539 zł,
   - dochody w związku z wydawaniem zezwoleń na pracę dla cudzoziemców 6.000,00 zł,
   - pozostałe dochody – Przystań w Białe Górze 4.137 zł.
6. Zwiększa się wydatki bieżące w ZS w Dzierzgoniu o kwotę **43.000 zł**, i **35.000 zł.** dla Starostwa Powiatowego w Sztumie, jako częściowy zwrot niewykorzystanych środków w 2017 roku.

7. Zmniejsza się wydatki bieżące o **132.898 zł** planowane na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli. W zawiązku ze zmianą ustawy „Karta Nauczyciela" uchyleniem art. 54 z dniem 01.01.2018 roku dodatki nie będą wypłacane.
8. Aktualizuje się plan finansowy Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dochody zał nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	4 137,00	4 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 137,00	4 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 137,00	4 137,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 946 738,00	0,00	5 539,00	1 952 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 946 738,00	0,00	5 539,00	1 952 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 261,00	5 261,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	278,00	278,00
710			Działalność usługowa	711 400,00	0,00	1 722,00	713 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00
758			Różne rozliczenia	23 939 413,00	-204 542,00	0,00	23 734 871,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 825 515,00	-204 542,00	0,00	15 620 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 825 515,00	-204 542,00	0,00	15 620 973,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 097,00	-63 400,00	79 676,00	1 330 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 011 832,00	0,00	72 579,00	1 084 411,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	273 015,00	-63 400,00	6 000,00	215 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	270 000,00	-63 400,00	0,00	206 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 011 982,00	0,00	73 676,00	1 085 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 011 832,00	0,00	72 579,00	1 084 411,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	916 500,00	0,00	72 579,00	989 079,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 097,00	1 097,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 346,00	0,00	2 695,00	409 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	282 000,00	0,00	2 695,00	284 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 695,00	2 695,00
855			Rodzina	1 676 100,00	-48 860,00	49 308,00	1 676 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	429 860,00	-48 860,00	49 308,00	430 308,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 860,00	-48 860,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	49 308,00	49 308,00
bieżące razem:				**41 950 983,00**	**-316 802,00**	**143 077,00**	**41 777 258,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 473 205,00	0,00	72 579,00	1 545 784,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 711 499,00	0,00	13 987,00	6 725 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 711 499,00	0,00	13 987,00	6 725 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 987,00	13 987,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	15 643,00	15 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	15 643,00	15 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	15 643,00	15 643,00
majątkowe razem:				**12 207 643,00**	**0,00**	**29 630,00**	**12 237 273,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 214 000,00	0,00	0,00	5 214 000,00

Ogółem:	**54 158 626,00**	**-316 802,00**	**172 707,00**	**54 014 531,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**6 687 205,00**	**0,00**	**72 579,00**	**6 759 784,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 406 890,00	4 366 890,00	4 120 390,00	3 032 230,00	1 088 160,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 441 890,00	4 401 890,00	4 155 390,00	3 032 230,00	1 123 160,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	4 033 590,00	3 993 590,00	3 987 590,00	3 000 590,00	987 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 068 590,00	4 028 590,00	4 022 590,00	3 000 590,00	1 022 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	494 600,00	494 600,00	494 600,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 600,00	529 600,00	529 600,00	0,00	529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18 261 453,00	13 643 081,00	12 691 647,00	10 861 509,00	1 830 138,00	8 000,00	418 575,00	524 859,00	0,00	0,00	4 618 372,00	4 618 372,00	4 583 372,00	0,00
				zmniejszenie	-110 322,00	-110 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 194 131,00	13 575 759,00	12 734 647,00	10 861 509,00	1 873 138,00	8 000,00	308 253,00	524 859,00	0,00	0,00	4 618 372,00	4 618 372,00	4 583 372,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	1 955 858,00	1 955 858,00	1 842 358,00	1 762 528,00	79 830,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 951,00	-29 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 925 907,00	1 925 907,00	1 842 358,00	1 762 528,00	79 830,00	0,00	83 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 951,00	-29 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 549,00	83 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		przed zmianą	260 952,00	260 952,00	245 752,00	237 112,00	8 640,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 492,00	-4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 460,00	256 460,00	245 752,00	237 112,00	8 640,00	0,00	10 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 492,00	-4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 708,00	10 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	701 412,00	701 412,00	674 612,00	634 562,00	40 050,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 989,00	-6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 423,00	694 423,00	674 612,00	634 562,00	40 050,00	0,00	19 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 989,00	-6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 811,00	19 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		przed zmianą	3 659 564,00	3 659 564,00	3 528 297,00	2 933 310,00	594 987,00	0,00	131 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 611 564,00	3 611 564,00	3 528 297,00	2 933 310,00	594 987,00	0,00	83 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	131 267,00	131 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 267,00	83 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		przed zmianą	571 300,00	571 300,00	548 778,00	455 745,00	93 033,00	0,00	22 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 300,00	569 300,00	548 778,00	455 745,00	93 033,00	0,00	20 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 522,00	22 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 522,00	20 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	2 851 565,00	2 851 565,00	2 844 145,00	2 365 957,00	478 188,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 869 565,00	2 869 565,00	2 862 145,00	2 365 957,00	496 188,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 866,00	18 866,00	18 866,00	0,00	18 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 866,00	28 866,00	28 866,00	0,00	28 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	6 303 657,00	1 700 985,00	1 243 541,00	1 085 151,00	158 390,00	0,00	41 226,00	416 218,00	0,00	0,00	4 602 672,00	4 602 672,00	4 567 672,00	0,00
				zmniejszenie	-1 408,00	-1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 296,00	19 296,00	19 296,00	0,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 321 545,00	1 718 873,00	1 262 837,00	1 085 151,00	177 686,00	0,00	39 818,00	416 218,00	0,00	0,00	4 602 672,00	4 602 672,00	4 567 672,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	41 226,00	41 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 408,00	-1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 818,00	39 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 296,00	19 296,00	19 296,00	0,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 183,00	23 183,00	23 183,00	0,00	23 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	1 129 602,00	1 129 602,00	1 069 602,00	989 967,00	79 635,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 482,00	-17 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 112 120,00	1 112 120,00	1 069 602,00	989 967,00	79 635,00	0,00	42 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 482,00	-17 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 518,00	42 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	404 159,00	388 459,00	271 818,00	96 549,00	175 269,00	8 000,00	0,00	108 641,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 704,00	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 863,00	394 163,00	277 522,00	96 549,00	180 973,00	8 000,00	0,00	108 641,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 970,00	33 970,00	33 970,00	0,00	33 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 704,00	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 674,00	39 674,00	39 674,00	0,00	39 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	2 911 952,00	2 911 952,00	1 578 225,00	1 348 293,00	229 932,00	301 762,00	2 740,00	1 029 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 370,00	-13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 205,00	74 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 972 787,00	2 972 787,00	1 578 225,00	1 348 293,00	229 932,00	301 762,00	2 740,00	1 090 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	1 044 225,00	1 044 225,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 029 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 370,00	-13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 205,00	74 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 060,00	1 105 060,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 090 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	52 729,00	52 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 414,00	27 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 143,00	80 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	251 860,00	251 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 782,00	259 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 257,00	32 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 599,00	33 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52 796,00	52 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 006,00	10 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 802,00	62 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 753,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 541,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 772,00	9 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 172,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

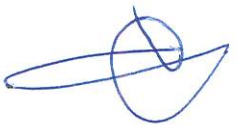
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	167 939,00	167 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 799,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 738,00	179 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 581,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 370,00	-13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 211,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	4 803 843,00	4 752 343,00	4 599 919,00	3 579 838,00	1 020 081,00	0,00	152 424,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 576,00	-22 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 783 962,00	4 732 462,00	4 602 614,00	3 579 838,00	1 022 776,00	0,00	129 848,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	3 234 047,00	3 182 547,00	3 109 537,00	2 502 794,00	606 743,00	0,00	73 010,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 552,00	-19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 217 190,00	3 165 690,00	3 112 232,00	2 502 794,00	609 438,00	0,00	53 458,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	73 010,00	73 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 552,00	-19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 458,00	53 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 695,00	132 695,00	132 695,00	0,00	132 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	549 950,00	549 950,00	540 536,00	273 985,00	266 551,00	0,00	9 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 024,00	-3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 926,00	546 926,00	540 536,00	273 985,00	266 551,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 414,00	9 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 024,00	-3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**62 504 074,00**	**40 591 808,00**	**33 497 997,00**	**23 662 448,00**	**9 835 549,00**	**1 558 688,00**	**3 781 039,00**	**1 554 084,00**	**0,00**	**200 000,00**	**21 912 266,00**	**21 912 266,00**	**6 789 196,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-146 268,00**	**-146 268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-132 898,00**	**-13 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**154 900,00**	**154 900,00**	**80 695,00**	**0,00**	**80 695,00**	**0,00**	**0,00**	**74 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**62 512 706,00**	**40 600 440,00**	**33 578 692,00**	**23 662 448,00**	**9 916 244,00**	**1 558 688,00**	**3 648 141,00**	**1 614 919,00**	**0,00**	**200 000,00**	**21 912 266,00**	**21 912 266,00**	**6 789 196,00**	**0,00**

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**10 518 175,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 518 175,00
Rozchody ogółem:			**2 020 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 020 000,00

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**- 4 000,00**	**0,00**
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Zakup zestawu komputerowego PINB	4 000,00	- 4 000,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**293 248,00**	**- 50 000,00**	**243 248,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 248,00	- 50 000,00	243 248,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 248,00	- 50 000,00	243 248,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	293 248,00	- 50 000,00	243 248,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup autobudu do przewozu uczniów w SOSW w Kołozębiu	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem	21 916 266,00	- 4 000,00	21 912 266,00

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**26 340,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 340,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**26 340,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 340,00
			Przychody	**1 855 399,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 855 399,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 855 399,00
			Koszty	**1 855 399,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 855 399,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 855 399,00